

# Generalforsamling 2024

**PROSA**  
VEST

Lørdag d. 14. september

**Tidsplan:**

09:30-10:00: Indskrivning

10:00-12:00: Generalforsamling

12:00-13:00: Frokost

13:00-15:00: Foredrag og Fejring

## Dagsorden:

01. Velkomst
02. Valg af dirigent(er), referent(er) og Nedsættelse af valgudvalg
03. Fastlæggelse af beslutningsdygtighed
04. Fastlæggelse af forretningsorden
05. Præsentation af lokalafdeling VEST og den afgående bestyrelse + HB repræsentant og HB suppleanter.
06. Bestyrelsens beretning og behandling heraf
07. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber og behandling heraf
08. Beretninger fra udvalg og godkendelse heraf
09. Behandling af og afstemning om udsendte forslag
10. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent
11. Valg til tillidsposter
12. Valg af delegerede
13. Eventuelt
14. Evaluering af GF2024

## **Pkt. 02. Valg af dirigent og referent**

### **Dirigent**

Bestyrelsen foreslår Henrik Jacobsen som dirigent.

### **Referent**

Bestyrelsen foreslår xXxXxXx som referent.

### **Nedsættelse af valgudvalg**

Til optælling af stemmer mv.

## **Pkt. 03. Fastlæggelse af Beslutningsdygtighed**

### Vedtægterne §6 (Generalforsamling) stk. 4

Ordinær generalforsamling afholdes i september, oktober eller november måned hvert år. I år hvor Landsforeningen holder delegeret forsamling, skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger før delegeret forsamlingen.

Tidspunktet for generalforsamlingen meddeles medlemmerne senest 8 uger forinden.

Endelig indkaldelse skal udsendes direkte til medlemmerne senest 3 uger forinden, pr. E-post, brevpost eller andre passende medier. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt et link til en hjemmeside for generalforsamlingen.

### **Overholdelse:**

Dato for generalforsamlingen stod i Blad 4 udsendt i Juli nummeret der udkom i uge 26 – 11 uger før GF.

Invitation med link til tilmelding via nyhedsbrev fredag d. 23. august 2024 med tydelig web-link og adresse. – 3 uger før.

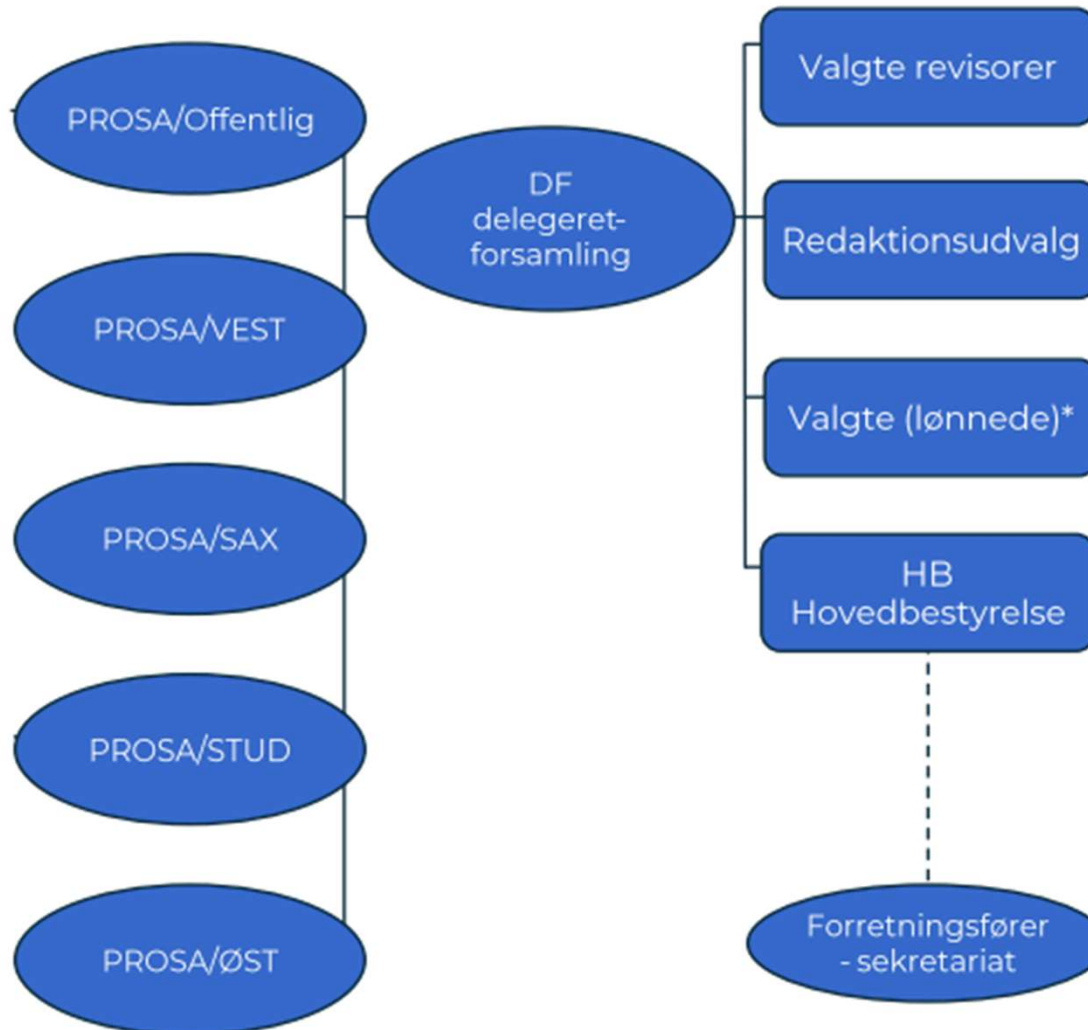
Dagsorden indeholder de i vedtægterne krævende punkter.

## **Pkt. 04. Fastlæggelse af forretningsorden**

Se bilag 1: Forretningsorden.

## Pkt. 05a. Præsentation af VEST

Kort præsentation af de enkelte medlemmer af bestyrelsen.



## **Pkt. 05b. De afgangende medlemmer af Vestbestyrelsen + HB medlemmer**

Kort præsentation af de enkelte medlemmer af bestyrelsen.



## **Pkt. 06. Bestyrelsens beretning 2022-2024**

Se bilag 2: Beretning

## Pkt. 07. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber og behandling heraf

Konto	Tekst	Budget 2023	Regnskab 2023
78009	INDTÆGTER IALT	1.140.000	1.131.708
78119	Generalforsamling	30.000	8.517
78139	Delegeretforsamling	0	0
78199	~Større begivenheder	30.000	8.517
78219	Faglige arrangementer	270.000	270.838
78239	Sociale arrangementer	115.000	130.557
78293	Arr Fortærring	15.000	0
78299	~Medlemsarrangementer	400.000	401.395
78319	Bestyrelsesmøder	19.000	18.352
78339	Øst/Vest møder	6.000	945
78349	Udvalg og arbejdsgrupper	7.000	9.335
78359	HB deltagelse for 2. suppleant	0	0
78369	Regnskab og revision	800	1.085
78399	~Interne møder	32.800	29.717
78419	Støtte Puljer	20.250	12.500
78429	Støtte via ansøgning	155.590	165.353
78499	~Støtte	175.840	177.853
78809	Løn- og Projektilskud	600.000	600.000
78819	Arbejdspladser	50.000	-11.352
78829	Medlemmer	20.000	1.715
78959	Øvrigt	75.000	15.648
78960	UDGIFTER IALT	1.383.640	1.223.493
78961	DRIFTSRESULTAT IALT	-243.640	-91.785
78971	PROSA Mellemlægning		1.117.155
78979	AKTIVER IALT		1.117.155
78981	Egenkapital		1.336.321
78982	Resultatkonto		-127.382
78989	~PASSIVER IALT		1.208.939
78961	Driftsresultat		-91.785
	REELLE PASSIVER I ALT		1.117.154
78999	BALANCE IALT		0

## **Pkt. 07. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber og behandling heraf**

### Regnskab 2023

#### Kontingent

I en årrække har vi haft en årlig stigning i vores kontingent på 4-6%, hvilket har været behageligt højere end vores budget på 3%.

For første år i lang tid har vores kontingent indtæger IKKE oversteget forventningerne. Vi er ikke landet langt under, men må konstatere at vores indtægter i 2023 kun er steget med 1%.

#### Arbejdsplads synlighed med care packages – 2023 arbejdsplan pkt 2.

Der er desværre ikke så mange medlemmer der bestiller merchandise til deres arbejdspladser.

Vi har i år solgt en del spande bolsjer videre til andre lokalafdelinger, fra vores store bolsje-indkøb i 2022, hvorfor vi samlet har en indtægt på kontoen på over 10.000kr i år.

#### Online synlighed og synlighed af VEST – 2023 arbejdsplan pkt 3.

Vi havde afsat flere penge til at understøtte online synlighed end der var initiativer til. Vi har suppleret op med mere lokal synlighed omkring Århus kontoret. Samlet er vi dog langt fra at have brugt den afsatte beløbsramme.

#### Resultat

Vi har samlet brugt 150.000kr mindre end budgetteret i 2023, men er stadig lykkedes med et underskud på lige over 90.000kr, hvilket overordnet set er tilfredsstillende.

## Revisionsprotokol

PROSA/VEST

### Revisionsprotokollat vedrørende PROSA VEST regnskab for 2023

Vi har gennemgået regnskabet og har fået tilfredsstillende svar på alle vores spørgsmål og har ikke fundet anledning til yderligere kommentarer.

Vi anser derfor at regnskabet er et udtryk for foreningens virke i 2023.

Århus d. 8. Maj 2024



Mads Kellermann



& Ingerlise Klingenberg

## **Pkt. 08. Beretning fra udvalg og godkendelse heraf**

PROSA/VEST har ikke haft nogle udvalg nedsat i denne periode.

## **Pkt. 09. Behandling af og afstemning om udsendte forslag**

Der er ikke indkommet forslag.

## **Pkt. 10. Kontingent**

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent til 25 kr.

## **Pkt. 10. Arbejdsplan for Vestbestyrelsen 2024-2025**

1: Understøttelse af lands mål af Medlemsvækst

2: Arbejde videre med: Kende vest medlemmerne bedre og anvende analyserne fra Nexus bedre – ud fra demografisk og geografisk analyse.

3: Arbejde med synligheden af PROSA/VEST, med den nye visuelle identitet.

Det forventes det bliver stemt igennem til DF2024

Lokal synlighed og klistermærker med det nye logo (også regnbue klistermærker!)

Der er foreslået afsat samlet 100.000 kr. til de 3 arbejdsplans punkter i budgettet.

## Pkt. 10. Regnskab og budget

Konto	Tekst	Budget 2024 (GF 2023)	Regnskab 30/6-2024	Budget 2024 revideret	Begrundelse	Budget 2025	Budget 2026	Begrundelse
78009	INDTÆGTER IALT	1.175.000	557.612	1.115.000		1.150.000	1.185.000	Forventet 3%
78119	Generalforsamling	40.000	0	20.000		30.000	30.000	
78139	Delegeretforsamling	35.000	0	35.000	DF i lige år	0	35.000	DF i lige år
78199	~Større begivenheder	75.000	0	55.000		30.000	65.000	
78219	Faglige arrangementer	270.000	175.827	300.000	Højniveau	300.000	300.000	Højniveau
78239	Sociale arrangementer	115.000	42.352	130.000	1½ / md + netværk	130.000	130.000	1½ / md + netværk
78293	Arr Fortærring	15.000	0	10.000		10.000	10.000	
78299	~Medlemsarrangementer	400.000	218.179	440.000		440.000	440.000	
78319	Bestyrelsesmøder	19.000	9.199	19.000	8 / år	19.000	19.000	8 / år
78339	Øst/Vest møder	12.000	22.240	22.000	1 / år	22.000	22.000	1 / år
78349	Udvalg og arbejdsgrupper	7.000	5.028	9.000	Inkl. PiO	9.000	9.000	Inkl. PiO
78359	HB deltagelse for 2. suppleant	0		0	1 / år	0	0	1 / år
78369	Regnskab og revision	800	1.143	1.000	1 / år	1.000	1.000	1 / år
78399	~Interne møder	38.800	37.610	51.000		51.000	51.000	
78419	Støtte Puljer	20.250	13.078	25.850	Medlem+Aktivist	28.850	28.850	Medlem+Aktivist
78429	Støtte via ansøgning	110.000	0	155.000	Pulje + UNG **	110.000	110.000	Pulje + UNG
78499	~Støtte	130.250	13.078	180.850		138.850	138.850	
78809	Løn- og Projekttilskud	600.000	300.000	600.000	Aftale	600.000	500.000	Aftale
78819	Arbejdspladser	45.000	1.193	10.000	OK møder, Care	95.000	45.000	OK møder, Care **
78829	Medlemmer	60.000	0	5.000	HOF	15.000	75.000	HOF
78959	Øvrigt	125.000	0	20.000		70.000	120.000	**   ***
78960	UDGIFTER IALT	1.474.050	570.060	1.361.850	** = 2024 arb.plan	1.439.850	1.434.850	** = 2025 arb.plan
78961	DRIFTSRESULTAT IALT	-299.050	-12.447	-246.850		-289.850	-249.850	*** = 2026 arb.plan
78971	PROSA Mellemlægning							
78979	AKTIVER IALT			-		-	-	
78981	Egenkapital			#REF! (primo sidste)		#REF!	#REF!	
78982	Resultatkonto			#REF! (resultat sidste år)		-246.850	-289.850	
78989	~PASSIVER IALT			#REF! (primo egenkap.)		#REF!	#REF!	
78961	Driftsresultat			-246.850 (årets resultat)		-289.850	-249.850	



## **Pkt. 11. Valg til tillidsposter**

1. Valg af HB Repræsentant
2. Valg af 2 HB Suppleanter
3. 2-6 Bestyrelsesmedlemmer for PROSA VEST
4. 0-4 Suppleanter til bestyrelsen for PROSA VEST 0-max
5. 1-2 revisorer
6. 0-2 revisorsuppleanter

## **Pkt. 11a. Valg til tillidsposter**

1. HB repræsentant for PROSA VEST

Thomas Petersen ønsker at genopstille

## **Pkt. 11b. Valg til tillidsposter**

2 HB Suppleanter:

Anders Berggreen ønsker at stille op

Nette Rahbek ønsker at stille op

Der skal foretages prioriteringsvalg

## Pkt. 11c. Valg til tillidsposter

Bestyrelsen for PROSA VEST

- Alice Raunsbæk
- Jan Laursen
- Frederik Hertzum
- Mikkel Jørgensen
- Michael Mørch Madsen
- Andre der ønsker at stille op?

- 2-6 personer. Vælges for ét år. Medlem af VESTs bestyrelsen.
- Bør deltage i VEST bestyrelsesmøder (ca. en aften 8 gange om året) og være forberedt dertil.
- Forberedelse: læse materialer igennem inden møder (op til 1 time pr. møde).

## Pkt. 11d. Valg til tillidsposter

1. Suppleanter til bestyrelsen for PROSA VEST

- Der er ingen der genopstiller som Suppleant, nogen der ønsker at stille op?

- 0-4 personer. Vælges for ét år. Suppleant for medlemmer af VESTs bestyrelsen.
- (Samme/tilsvarende forventninger som til medlemmer af bestyrelsen)

## Pkt. 11e. Valg til tillidsposter

1. 1-2 revisorer
  - Mads Kellermann
  - Ingerlise Klingenberg

§ 13. Økonomi, Stk. 6. Det påhviler de af generalforsamlingen valgte revisorer at gennemgå regnskabet i forhold til de politiske beslutninger (Generalforsamlingen, VEST-bestyrelsen, Hovedbestyrelsens forretningsorden og VEST-bestyrelsens forretningsorden) og give en revisionsberetning.

### Politisk revisor

- 1-2 personer. Vælges for ét år. Udfører politisk revision af VESTs regnskab.
- Deltager i revisionsmøde (én gang om året) og være forberedt dertil.
- Forberedelse: (op til fire timer)

## **Pkt. 11f. Valg til tillidsposter**

0-2 revisorsuppleanter

Jesper Kjær

## **Pkt. 12. Valg af delegerede til PROSAs Delegeretforsamling 2022**

- Valg af opstillede til Delegeretforsamling.
- Bemyndigelse til vest-bestyrelsen til at tilmelde yderligere delegerede.

Opstillede kandidater:

- Alice Raunsbæk
- Thomas Petersen
- Nette Rahbek
- Jan Laursen
- Frederik Hertzum
- Mikkel Jørgensen
- Michael Mørch Madsen
- Henrik Jacobsen



## **Pkt. 13. Eventuelt**

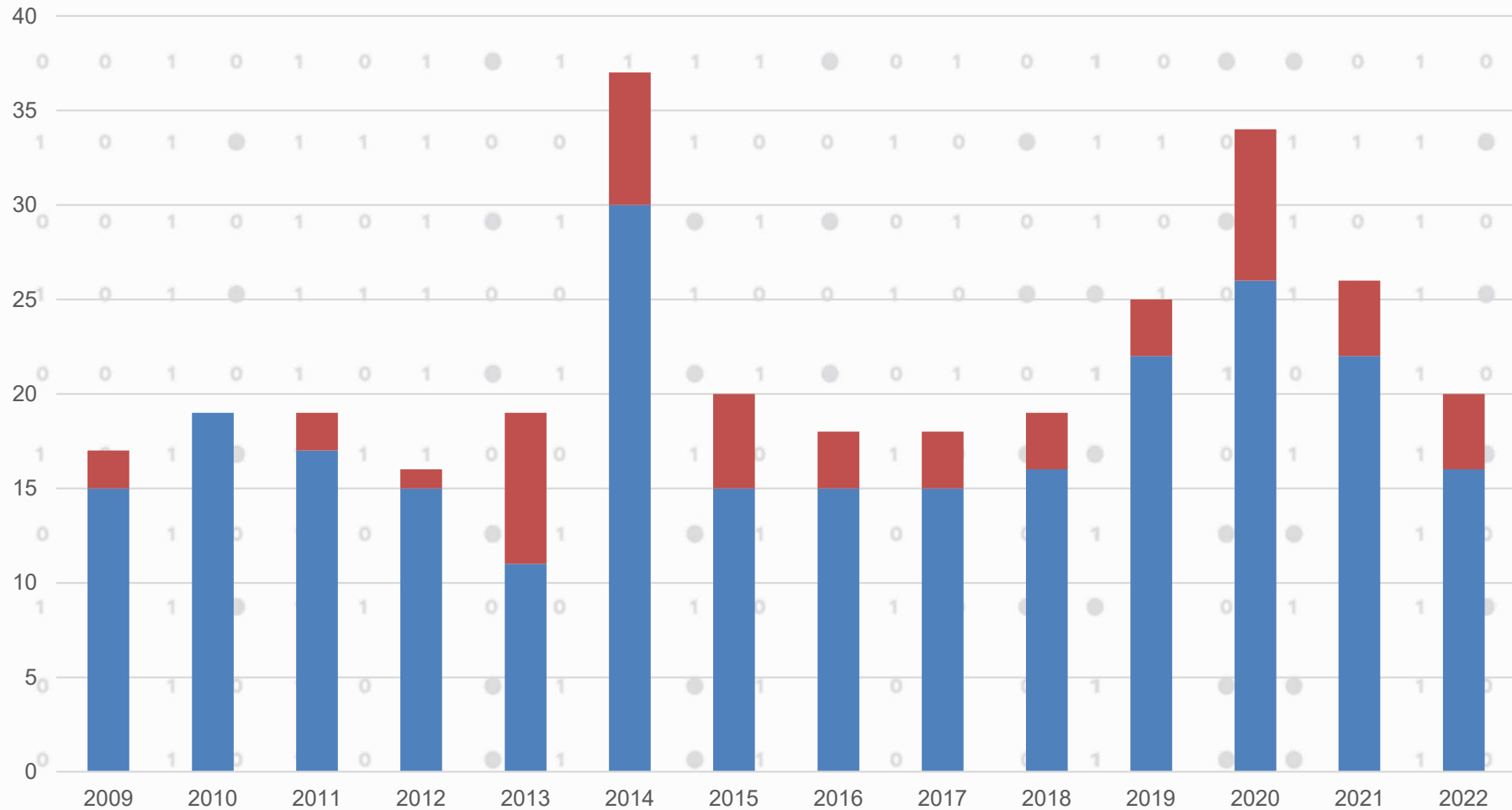
## **Pkt. 14. Evaluering af GF2024**

# Care package: Build-A-Bag

**Ny bestyrelse samles  
ved dirigenten**

# Antal deltagere til GF over tid:

**Blå:** Stemmeberettiget  
**Rød:** Gæster



## **Bilag 1**

### **Forretningsorden for PROSA\VEST Generalforsamling**

Regler for Generalforsamlingens afvikling.

#### **Behandling af indkomne forslag**

1.

Ændringsforslag kan fremsættes indtil et forslag sættes til afstemning. Såfremt et ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, sørger dirigerterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til at sikre, at alle deltagere kan orientere sig om forslaget.

Dirigenterne skal afvise ændringsforslag, hvis disse skønnes at være egentlige nye selvstændige forslag.

2.

Den samlede arbejdsplan består af målsætninger og en række forslag til aktiviteter, som PROSA\VEST skal varetage i det kommende år.

3.

Dirigenterne skal sikre sig, at der ikke kommer forslag til afstemning, der strider mod PROSA\VESTs vedtægter.

#### **Talere og taleret**

4.

Taleret ved generalforsamlingen har medlemmer af PROSA\VEST. Dirigerterne *kan* give ansatte ordet til redegørelser og til besvarelse af konkrete spørgsmål indenfor deres arbejdsområde. Dirigerterne *kan* give ordet til gæster fra andre afdelinger af PROSA, herunder formand og næstformand.

5.

Talerne får ordet i den rækkefølge de er indtegnet. Dirigerterne skal dog give plads til korte bemærkninger (max. 1 minut), bl.a. til rettelser af åbenlyse misforståelser eller fejl, samt til bemærkninger til forretningsordenen (proceduren).

6.

Dirigenterne sørger for, at talerne holder sig til det relevante dagsordenspunkt. Taleren kan, efter én advarsel, fratages taleret.

7.

Dirigenterne kan søge generalforsamlingens tilslutning til en generel afkorting af taletiden og/eller til at standse indtegningen af talere til et dagsordenspunkt.

## Afstemninger og valg

8.

Før en afstemning gør dirigenterne det klart, hvilket forslag der stemmes om. Såfremt et ændringsforslag ikke er uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, sørger dirigenterne for fremvisning vha. projektor eller andet, der er tjenligt til at sikre, at alle kan orientere sig om forslaget.

Sideordnede forslag sættes til afstemning således:

- En tendensafstemning afgør hvilke forslag, der sættes til afstemning, indtil et forslag har absolut flertal. Ved hver afstemning bortfalder det forslag, som har færrest stemmer.

Det forslag, som har fået et absolut flertal ved en tendensafstemning, sættes til afstemning først.

9.

Der stemmes ved håndsoprækning. Er der mindre end 5 stemmers difference, foretages en kontrolafstemning.

10.

Skriftlig afstemning afholdes, når mindst et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver det.

11.

Forslag, der ikke vedrører vedtægterne, vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Når der til et forslag foreligger ændringsforslag, stemmes der først om disse. De vedtagne ændringer indarbejdes i det oprindelige forslag. Det herved fremkomne forslag sættes til endelig afstemning. Denne fremgangsmåde anvendes, selv om der kun foreligger et ændringsforslag, også selv om dette vedtages.

12.

i Ved afstemning om vedtægtsændringer **skal** der enten stemmes for eller imod. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med  $\frac{2}{3}$  af de afgivne stemmer, jævnfør vedtægterne § 22.

ii Ved afstemninger om ændringsforslag til forslag om ændring af vedtægterne, anvendes almindeligt stemmeflertal. Det endelige forslag skal vedtages som under i.

## **Opstilling af kandidater til valg**

13.

Personvalg, inklusive tillidsafstemninger foretages ved håndsoprækning, medmindre mindst en af de stemmeberettigede ønsker hemmelig afstemning.

Ved personvalg kan der stemmes på det antal personer der skal vælges eller færre.

Hvis antallet af kandidater passer med antallet af poster, foretages der ikke afstemning – men man skrider til tillidsafstemning.

Ved prioriteringsvalg kan der stemmes på én færre end det antal, der skal vælges.

### **Tillidsafstemning:**

Kan foretages hvis mindst 1 i forsamlingen ønsker det.

Ved tillidsafstemningen foretages denne ved at stemmeberettigede - for hver kandidat - skal stemme for eller imod kandidaten.

Stemmeberettigede kan vælge at undlade at stemme i tillidsafstemningen. En person kan ikke vælges til en post med et flertal imod sig - i den sammenhæng tæller en blank stemme imod.

## **Udtalelser**

14.

Der kan vedtages udtalelser under alle dagsordenspunkter. Forslag til udtalelse afleveres skriftligt til dirigenterne så vidt muligt inden de anbefalede tidsfrister, og senest før dagsordenspunktet påbegyndes.

Behandling af ændringsforslag til udtalelser følger punkt 11.

## **Referat**

15.

Den valgte referent udarbejder et beslutningsreferat, hvoraf alle vedtagelser og valg fremgår - evt. med henvisninger til udsendt materiale.

Referatet gennemgås og underskrives af referent og dirigent. Senest efter det 2. ordinære bestyrelsesmøde gøres referatet tilgængeligt på PROSA/VESTs hjemmeside.

## **Gæster og tilhørere**

16.

PROSA/VESTs generalforsamling er åben for alle medlemmer af PROSA-Vest.

PROSA/VEST inviterer altid repræsentanter fra de øvrige lokalafdelinger i

PROSA samt PROSAs medlemmer af PROSAs forretningsudvalg til vores Generalforsamling.

Disse samt øvrige gæster, inviteret af bestyrelsen, kan overvære Generalforsamlingen.

## Bilag 2

### Bestyrelsens beretning 2023/2024

#### **Optimeret brug af kursusmidler**

For at få bedst muligt udbytte af vores kursusmidler for mindst mulig ressourcebrug er det besluttet at overføre kursusmidler og kursustimer fra VEST til LAND som en forsøgsordning for 2. halvår 2023. PROSA har en fuldtidsansat medarbejder til at arrangere kurser i hele landet. Denne medarbejder har indgående føling med vores medlemmers kursusønsker og har kontakt til en lang række udbydere, hvilket gør planlægning og afvikling meget effektiv.

Desuden er der sket en markant udvikling i deltagelsen på kurser siden Corona-epidemien i 2020-2022. Vi oplever langt færre medlemmer kommer til fysiske arrangementer, men heldigvis langt flere til online arrangementer. Derfor bliver der også arrangeret flere online tilbud og færre fysiske. Vi er i PROSA og PROSA/VEST meget bevidste om stadig at arrangere fysiske arrangementer, så der er et udbud til de medlemmer, der ønsker at komme fysisk, selvom det er en mindre gruppe end tidligere.

#### **Forslag til DF-vedtægtsændring**

Bestyrelsen har arbejdet med en vedtægtsændring vedrørende antallet af delegerede til Delegeret Forsamling.

I dag kan hver lokalafdeling vælge en delegeret for hver 10 medlemmer. Det betyder, at vi potentielt kan blive alt for mange til reelt at kunne afholde en delegeret forsamling.

Når hver lokalafdeling har mulighed for at stille op med et meget stort antal delegerede, åbnes der for en risiko for, at en enkelt afdeling kan møde så talstærkt op, at de får hele beslutningskompetencen.

For at tilpasse antallet af mulige delegerede til virkeligheden i dag, har bestyrelsen arbejdet på et forslag med ændrede delegeretantal.

#### **Fokus på medlemsvækst**

I hele PROSA er der et stort fokus på at hverve og fastholde medlemmer. På landsplan har vi mistet cirka 300 medlemmer i år, mens det i PROSA/VEST er omkring 80.

Med det store fokus på medlemsudviklingen er der blevet iværksat en lang række initiativer, der skal hjælpe med at vende udviklingen, herunder samarbejde med to eksterne bureauer, der laver analyser for os.

PROSA/VEST har valgt at bidrage økonomisk til nogle analyser, da en samlet medlemsvækst også vil gavne PROSA/VEST.

#### **Øst-Vest møde**

Den tredje juni i år mødtes de to bestyrelser for henholdsvis PROSA/ØST og PROSA/VEST til et heldagsmøde i Odense.

På mødet blev der blandt andet talt om fremtidige ønsker om samarbejde, samt ønsker om at LAND udfører, det, bestyrelserne mener, er kerneopgaver, i en tilstrækkelig kvalitet.

Desuden blev det besluttet at mødes fysisk to gange om året, så der er mulighed for øget erfaringsudveksling.

#### **1. maj**

Igen i år deltog PROSA i 1. maj arrangement med base hos os selv i Frichsparken.

Det kan dog konstateres, at 1. maj tilslutningen generelt er dalende i Århus, og selve afholdelsen på området mellem Mølleparken ikke fanger folks interesse på samme måde som tangkrogen gjorde det. Men

det vanlige antal PROSA medlemmer var at se på området og til vores eget arrangement sammen med serviceforbundet.

### **Reklame på lystavle**

Ved indgangen til Frichsparken, hvor PROSA har kontor i Aarhus hænger der en stor og meget synlig lystavle. PROSA/VEST har besluttet at annoncere på denne lystavle, så folk der kommer eller kører forbi kan se PROSAs navn og logo.



### **Care Packages**

I forrige bestyrelsesperiode blev der udviklet såkaldte Care Packages, der består af PROSA-merchandise, som PROSAs medlemmer gratis kan få sendt til deres arbejdsplads for at gøre reklame for PROSA. Der kan således bestilles bolcher, kopper, termokrus, reflekspose, badeænder med mere. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at bestille en care package og reklamere for PROSA på deres arbejdspladser.

### **Støtte til eksterne**

Som altid yder PROSA/VEST økonomisk støtte til gode initiativer og arrangementer, der kommer vores medlemmer til gavn.

Siden sidste generalforsamling er der ydet støtte til:

- Hal9k og OSAA hackerspace – halv kontingent for PROSA-medlemmer.
- Sommerhack – halv pris for PROSA-medlemmer
  - IT-camp for piger – 7.500 kr.
- Hack your future – 15.000 kr.
- Teknologiskolen – 30.000 kr.



## Kassererens kommentarer til regnskab og budget

### Regnskab 2023

#### Kontingent

I en årrække har vi haft en årlig stigning i vores kontingent på 4-6%, hvilket har været behageligt højere end vores budget på 3%.

For første år i lang tid har vores kontingent indtæger IKKE oversteget forventningerne. Vi er ikke landet langt under, men må konstatere at vores indtægter i 2023 kun er steget med 1%.

#### Arbejdsplads synlighed med care packages – 2023 arbejdsplan pkt 2.

Der er desværre ikke så mange medlemmer der bestiller merchandise til deres arbejdspladser.

Vi har i år solgt en del spande bolsjer videre til andre lokalafdelinger, fra vores store bolsje-indkøb i 2022, hvorfor vi samlet har en indtægt på kontoen på over 10.000kr i år.

#### Online synlighed og synlighed af VEST – 2023 arbejdsplan pkt 3.

Vi havde afsat flere penge til at understøtte online synlighed end der var initiativer til. Vi har suppleret op med mere lokal synlighed omkring Århus kontoret. Samlet er vi dog langt fra at have brugt den afsatte beløbsramme.

#### Resultat

Vi har samlet brugt 150.000kr mindre end budgetteret i 2023, men er stadig lykkedes med et underskud på lige over 90.000kr, hvilket overordnet set er tilfredsstillende.

### Revideret budget 2024 og halvårsregnskab

#### Kontingent

Vi ser større udsving i vores kontingent indtægter og ser lige nu ind i et fald i vores kontingent indtægter på ca. 1,5% i forhold til 2023.

#### Faglige arrangementer

For at højne vores kursus udbud støtter vi PROSAs centrale kursusafdeling med 135.000kr per halvår til brug for kurser med højere niveauer. I praksis betyder det at vi ikke selv bruger ressourcer på at arrangerer faglige arrangementer, men blot dækker evt. transport og kursushjælpere fra STUD. Dette er opdateret i vores basis-budget.

#### Sociale arrangementer

De sociale arrangementer er populære og er budgetteret en anelse op. Puljen bruges også til at understøtte STUDs organisere og netværk. Dette er opdateret i vores basis-budget.

#### ØST/VEST møder

Bestyrelserne har aftalt at dette i fremtiden afholdes som internat møde. Dette gør at omkostningerne forventes at være højere end tidligere, hvor det kun var én bestyrelse der skulle overnatte. Dette er opdateret i vores basis-budget.

#### Støtte via ansøgninger – 2024 arbejdsplan pkt 1: Medlemsvækst

Bestyrelsen har valgt at bakke økonomisk op om PROSAs indtog på IT-Days da dette kan give flere nye medlemmer. Derfor er denne kontos budget opjusteret.

De fleste ansøgninger bestyrelsen har godkendt sender normalt først opkrævninger i efteråret.

#### Medlemmer: Hvervning, Organisering og Fastholdelse (HOF)

Vi har i en del år haft budgetteret med månedlig tilstedeværelse på visse kontorfællesskaber i Århus, men i praksis er dette ikke sket, hvorfor budgettet til konto-gruppen justeres ned. Dette er opdateret i vores basis-budget.

## Fremskrivning 2025-2031

Baseret på:

- Nuværende basis-budget
  - DF afholdes kun i lige år, hvorfor der er budgetteret 35.000kr i lige år, og 0kr i ulige år.
- 3% stigning i indtægter år for år
- 100.000kr afsat årligt til understøttelse af arbejdsplanen
- Afrundet til hele tusinder

Fremskrevet egenkapital	Per GF 2024	Per GF 2023	Per GF 2022
Egenkapital ultimo 2025:	580.000kr	447.000kr	306.000kr
Egenkapital ultimo 2026:	291.000kr	234.000kr	129.000kr
Egenkapital ultimo 2027:	72.000kr	87.000kr	24.000kr
Egenkapital ultimo 2028:	-143.000kr	-50.000kr	-77.000kr
Egenkapital ultimo 2029:	-283.000kr	-118.000kr	-104.000kr
Egenkapital ultimo 2030:	-418.000kr	-175.000kr	
Egenkapital ultimo 2031:	-478.000kr		

## Betydning af de negative tal i fremskrivningen

Ovenstående fremskrivning kan for nogle virke dystre – at vi ser frem mod en negativ egenkapital – men vi skal selvfølgelig ikke så langt ned. Historisk set er vi af forskellige årsager endt med et overskud der er over 150.000kr højere end det oprindelige budget, på trods af mit (kassererens) forsøg på at have et realistisk budget. Dog har jeg de sidste par år forsøgt at skære vores basis-budget mere ind, så det i højere grad baserer sig på hvor mange penge vi bruger, frem for hvor mange penge vi vil tillade at vi bruger på et område.

Der er en del poster i vores basis budget som skal sikre at vi skal have råd til at være fagforening. Heldigvis er det ikke alle år vi har behov for det hele. Og mange bække små gør som bekendt en stor å. Den største af disse poster de de 100.000kr vi årligt afsætter til understøttelse af arbejdsplanen, men ikke alle vores arbejdsplaner er baseret på at kaste penge efter noget.

## Ændring af løntilskud fra 2026

Tilbage i 2021 ændrede vi vores aftale om lønbevilling med PROSA/LAND, således vi gik fra 200.000kr til et årligt tilskud på 600.000kr. Se kolonnen "Uændret".

Fra 2026 mener LAND ikke længere at have samme behov for tilskud, hvorfor vi kan sænke tilskuddet. For ikke at ende ud i en enorm egenkapital igen foreslår bestyrelsen at vi foretager denne ændring gradvist. Planen er i 2026 at sænke tilskuddet til 500.000kr. I 2027 at sænke det til 400.000kr. Og fra 2028 og frem regner vi med 300.00kr/år. Se kolonnen "Trinvis nedsat".

Vi forventer derved at have tid til at iværksætte initiativer til nytte for vores medlemmer for 60.000kr yderligere hvert år hvor tilskuddet sænkes med 100.000kr . Se kolonnen "Trinvis ekstra"

Fremskrevet egenkapital	Uændret	Trinvis nedsat	Trinvis ekstra
Egenkapital ultimo 2025:	580.000kr	580.000kr	580.000kr
Egenkapital ultimo 2026:	291.000kr	391.000kr	331.000kr
Egenkapital ultimo 2027:	72.000kr	372.000kr	192.000kr
Egenkapital ultimo 2028:	-143.000kr	457.000kr	97.000kr
Egenkapital ultimo 2029:	-283.000kr	617.000kr	77.000kr
Egenkapital ultimo 2030:	-418.000kr	782.000kr	62.000kr
Egenkapital ultimo 2031:	-478.000kr	1.022.000kr	122.000kr

Det er kolonnen "Trinvis ekstra" som vi går efter og som danner grundlag for 2026 budgettet.

Budget, Regnskab og Balance 2022. Budget 2023-25

Konto	Tekst	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024 (GF 2023)	Regnskab 30/6-2024	Budget 2024 revideret	Begrundelse	Budget 2025	Budget 2026	Begrundelse
78009	INDTÆGTER IALT	1.140.000	1.131.708	1.175.000	557.612	1.115.000		1.150.000	1.185.000	Forventet 3%
78119	Generalforsamling	30.000	8.517	40.000	0	20.000		30.000	30.000	
78139	Delegeretforsamling	0	0	35.000	0	35.000	DF i lige år	0	35.000	DF i lige år
<b>78199</b>	<b>~Større begivenheder</b>	<b>30.000</b>	<b>8.517</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>		<b>30.000</b>	<b>65.000</b>	
78219	Faglige arrangementer	270.000	270.838	270.000	175.827	300.000	Højniveau	300.000	300.000	Højniveau
78239	Sociale arrangementer	115.000	130.557	115.000	42.352	130.000	1½ / md + netværk	130.000	130.000	1½ / md + netværk
78293	Arr Fortærring	15.000	0	15.000	0	10.000		10.000	10.000	
<b>78299</b>	<b>~Medlemsarrangementer</b>	<b>400.000</b>	<b>401.395</b>	<b>400.000</b>	<b>218.179</b>	<b>440.000</b>		<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	
78319	Bestyrelsesmøder	19.000	18.352	19.000	9.199	19.000	8 / år	19.000	19.000	8 / år
78339	Øst/Vest møder	6.000	945	12.000	22.240	22.000	1 / år	22.000	22.000	1 / år
78349	Udvalg og arbejdsgrupper	7.000	9.335	7.000	5.028	9.000	Inkl. PiO	9.000	9.000	Inkl. PiO
78359	HB deltagelse for 2. suppleant	0	0	0	0	0	1 / år	0	0	1 / år
78369	Regnskab og revision	800	1.085	800	1.143	1.000	1 / år	1.000	1.000	1 / år
<b>78399</b>	<b>~Interne møder</b>	<b>32.800</b>	<b>29.717</b>	<b>38.800</b>	<b>37.610</b>	<b>51.000</b>		<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	
78419	Støtte Puljer	20.250	12.500	20.250	13.078	25.850	Medlem+Aktivist	28.850	28.850	Medlem+Aktivist
78429	Støtte via ansøgning	155.590	165.353	110.000	0	155.000	Pulje + UNG **	110.000	110.000	Pulje + UNG
<b>78499</b>	<b>~Støtte</b>	<b>175.840</b>	<b>177.853</b>	<b>130.250</b>	<b>13.078</b>	<b>180.850</b>		<b>138.850</b>	<b>138.850</b>	
78809	Løn- og Projekttilskud	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	Aftale	600.000	500.000	Aftale
78819	Arbejdspladser	50.000	-11.352	45.000	1.193	10.000	OK møder, Care	95.000	45.000	OK møder, Care **
78829	Medlemmer	20.000	1.715	60.000	0	5.000	HOF	15.000	75.000	HOF
78959	Øvrigt	75.000	15.648	125.000	0	20.000		70.000	120.000	**   ***
78960	UDGIFTER IALT	1.383.640	1.223.493	1.474.050	570.060	1.361.850	** = 2024 arb.plan	1.439.850	1.434.850	** = 2025 arb.plan
78961	DRIFTSRESULTAT IALT	-243.640	-91.785	-299.050	-12.447	-246.850		-289.850	-249.850	*** = 2026 arb.plan
78971	PROSA Mellemlægning		1.117.155							
78979	AKTIVER IALT		1.117.155			-		-	-	
78981	Egenkapital		1.336.321			1.208.939	(primo sidste)	1.117.154	870.304	
78982	Resultatkonto		-127.382			-91.785	(resultat sidste år)	-246.850	-289.850	
<b>78989</b>	<b>~PASSIVER IALT</b>		<b>1.208.939</b>			<b>1.117.154</b>	<b>(primo egenkap.)</b>	<b>870.304</b>	<b>580.454</b>	
78961	Driftsresultat		-91.785			-246.850	(årets resultat)	-289.850	-249.850	
	REELLE PASSIVER I ALT		1.117.154			870.304	(ultimo egenkap.)	580.454	330.604	
78999	BALANCE IALT		0			-		-	-	